



Verbale dell'Assemblea dei Soci della ECOCERVED S.C.A.R.L. del 28 Aprile 2023

L'anno duemilaventitrè, il giorno 28 del mese di aprile alle ore 14,00 presso la sede della Società a Roma, in via G.B. Morgagni 13, si riunisce l'Assemblea dei Soci della ECOCERVED S.C.A.R.L. Ai sensi dell'art.16 dello Statuto Sociale, assume la presidenza la Dott.ssa Valeria Gerli, la quale, constatato che: l'avviso di convocazione è stato spedito tramite PEC- Prot. 0000759 /VG.ep in data 6 aprile 2023 a tutti i Soci in tempo utile; il Bilancio e la relativa Nota Integrativa, la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione e la Relazione del Collegio Sindacale, la Relazione della società di Revisione, sono stati esposti presso la Sede Sociale per i quindici giorni consecutivi che hanno preceduto l'Assemblea e trasmessi ai soci con PEC Prot. 804/VG.ep in data 14.04.2023; sono presenti quote per euro 2.206.088 pari all' 88% del Capitale Sociale, così composte:

- InfoCamere S.c.p.a., nella persona del _____ per delega del Presidente;
- Camera di Commercio di Bologna nella persona del _____ per delega del Presidente;
- Camera di Commercio di Bolzano nella persona del _____ per delega del Presidente;
- Camera di Commercio di Firenze nella persona della _____ per delega del Presidente;
- Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi nella persona della _____ per delega del Presidente;
- Camera di Commercio di Modena nella persona del _____ per delega del Presidente;
- Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte nella persona del _____ per delega del Presidente;
- Camera di Commercio di Padova nella persona del _____ per delega del Vicepresidente giusta Determinazione Presidenziale d'Urgenza n. 10 del 20/04/2023;

- Camera di Commercio di Parma nella persona del per delega del Commissario straordinario
- Camera di Commercio di Reggio Emilia nella persona del per delega del Commissario straordinario
- Camera di Commercio di Roma nella persona della per delega del Presidente;
- Camera di Commercio della Romagna Forlì Cesena e Rimini nella persona del per delega del Presidente
- Camera di Commercio di Torino nella persona del per delega del Presidente;
- Camera di Commercio dell'Umbria nella persona del per delega del Presidente
- Camera di Commercio di Venezia - Rovigo nella persona del li, con delibera della Giunta della Camera di Commercio Venezia Rovigo n. 59 del 14 aprile 2023;
- Camera di Commercio di Vicenza nella persona del per delega del Presidente;
- Unione Reg. CCIAA dell'Emilia-Romagna nella persona del per delega del Presidente;
- Unione Reg. C.C.I.A.A. Lombardia nella persona del per delega del Presidente;
- Unione Nazionale delle C.C.I.A.A. nella persona del per delega del Presidente;

per il Consiglio di Amministrazione è presente la Presidente Dr.ssa Valeria Gerli e i Consiglieri Dr.ssa Giorgia Maria Garola e l'Avv. Michele Somma in videoconferenza; per il Collegio Sindacale è presente il Presidente Dr. Paolo Petrangeli in videoconferenza; i



sindaci la Dr.ssa Paola Sabella in videoconferenza e la Dr.ssa Francesca Sambin de Norcen in audio conferenza; il Direttore Generale Dott. Andrea Acquaviva

DICHIARA

l'Assemblea validamente costituita e atta a deliberare. L'Assemblea su proposta del Presidente chiama a fungere da Segretario la _____, Il Presidente dà quindi lettura dell'

ORDINE DEL GIORNO

1. _____
2. _____
3. Adempimenti relativi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
4. _____

OMISSIS

OMISSIS

DELIBERA

- di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione, per tre esercizi e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio del 2025, i Signori:
 - Dott.ssa Giorgia Maria Garola,
Presidente;
 - Dott.ssa Antonella Ballone,
Consigliere;
 - Avv. Michele Somma,
Consigliere;

- Dott. Valerio Veronesi, _____
Consigliere;

- Dott.ssa Simonetta Sottocasa, _____
Consigliere;

tutti domiciliati ai fini dell'incarico presso la sede sociale, i quali, ai fini dell'accettazione della carica, dovranno presentare apposita dichiarazione relativa all'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013.

- di fissare il compenso spettante all'Organo amministrativo in:
 - euro € 12.000,00 annui lordi per il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - euro € 4.400,00 annui lordi per ciascun Consigliere.
- Di nominare quali membri del Collegio Sindacale, per tre esercizi e dunque fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2025, i Signori:
 - Dr. Roberto Serrentino, _____
Presidente;
 - Dr.ssa Francesca Sambin De Norcen, _____
Sindaco effettivo;
 - Dr.ssa Pamela Palmi, _____, Sindaco
effettivo;
 - Dr.ssa Paola Sabella, _____,
Sindaco supplente;
 - Dr. Marco Buttarelli, _____, Sindaco
Supplente;

tutti domiciliati ai fini dell'incarico presso la sede sociale i quali, ai fini dell'accettazione della carica, dovranno presentare apposita dichiarazione relativa all'assenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013 nonché la dichiarazione di cui all'art.2400, comma 4 del Codice civile.

- Di fissare il compenso spettante al Collegio Sindacale in:



- euro € 7.000,00 annui lordi per il Presidente del Collegio Sindacale;
- euro € 5.500,00 annui lordi per ciascun sindaco effettivo.

OMISSIS



Dopo di che, non essendoci altro su
cui discutere, il Presidente dichiara chiusa la seduta essendo le ore 15.30.

IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

IL SEGRETARIO

(Váleri Gerli)